Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B106211
Référence de publication : RESA_2016_081.430
Publié au RESA N° RESA_2016_081 le 02/09/2016
Déposé le 02/09/2016

Carbone S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 2A rue Nicolas Bové
L-1253 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 106.211

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 11 AOÛT 2016

Numéro 653/16

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of August.

Before Us, **Maître Marc Lecuit**, civil law notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

KGB Capital Management, Inc., a corporation, duly incorporated under the law of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware and registered with the Trade Register of the State of Delaware under number 3331181 (the "**Sole Shareholder**"),

hereby represented by **Mr. Matthieu Bernhard**, *juriste*, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder, acting on behalf of the appearing party, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) That it is the sole shareholder of **Carbone S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 2A rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.211 (the "**Company**"). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of **Maître Gérard Lecuit**, notary at the time residing in Luxembourg, dated 15 February 2005,

published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 599 dated 21 June 2005. The articles of association (the "**Articles**") of the Company have been amended for the last time by a deed of **Maître Paul Bettingen**, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, dated 2 April 2009, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1702 dated 3 September 2009;

(ii) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has thus adopted the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

IT IS HEREBY RESOLVED to transfer the registered office of the Company from its current address, 2A rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the above first resolution, **IT IS HEREBY RESOLVED** to amend with immediate effect the first sentence of article 5 of the Articles of the Company which shall then read as follows:

*"**Art. 5.***

The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg."

Declaration

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notary deed was drawn up in Bertrange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known by the notary by name, surname, quality and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed

Suit La Traduction Française Du Texte Qui Précède.

L'an deux mille seize, le onze août.

Par-devant **Maître Marc LECUIT**, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU :

KGB Capital Management Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilimington, Delaware, et enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Delaware sous le numéro 3331181 (l'« **Associée Unique** »),

ici représentée par Monsieur **Matthieu Bernhard**, *juriste*, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit :

(i) Qu'elle est l'associée unique de **Carbone S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 2A rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.211 (la « **Société** »), constituée par acte notarié de **Maître Gérard Lecuit**, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 599 daté du 21 juin 2005, dont les statuts (les « **Statuts** ») ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par **Maître Paul Bettingen**, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1702 du 3 septembre 2009.

(ii) Que l'Associée Unique a renoncé à tout droit de convocation préalable et a partant adopté les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

IL EST DÉCIDÉ de transférer le siège social de la Société du 2A rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de la première résolution ci-dessus, **IL EST DÉCIDÉ** de modifier avec effet immédiat la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

*« **Art. 5.***

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. »

Déclaration

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

Fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire, la présente minute.

(signé) M. BERNHARD, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 août 2016

Relation : 2LAC/2016/17500

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.) A. MULLER

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 2 septembre 2016.